

ZAMORANO AGROINDUSTRIAL S.A. DE C.V.
DELIKATESSEN

RTN: 08019995297428

Bo La Guadalupe 4ta Calle 4ta Avenida

TELF: (504) 22324477

info@delikatessenhn.com

C.A.I.

3EB075-0A4B47-1F42B0-691EC7-E4A38A-1D

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DEL DIABETICO

RTN: 08019015798206

Le ha atendido: MARIA E

18/12/2023

09:18:19

FACTURA: 000-004-01-00972249

DESCRIPCION	DESCUENTO	IMPORTE I
PIERNA DE CERDO CONGELADA IMP . . .		E
480 x 46.00		22,080.00
SUBTOTAL :		22,080.00

IMPORTE EXONERADO:

TOTAL : 22,080.00

(VEINTIDOS MIL OCHENTA LPS 00/100)

EFFECTIVO L 22,080.00

Orden de compra exenta # _____

Constancia registro exonerados # _____

Registro de la SAG # _____

RANGO AUTORIZADO

000-004-01-00960001 A LA 01048000

FECHA LIMITE DE EMISION 23/08/2024

G-Producto Gravado / E-Producto Exento

Síguenos en FACEBOOK / TWITTER

DELIKATESSENHN

La factura es beneficio de todos, exijala

GRACIAS POR SU VISITA

27/01/2023
ZARAGOZA
AGROINDUSTRIAL S.A. DE C.V.

DELIKATESSEN

RIN: 08019995297428

Bo La Guadalupe 4ta Calle 4ta Avenida

Bo La Guadalupe
TELF: (504) 22324477

info@delikatessenhn.com

C.A.I.

3EBU75-0A4B47-1F42B0-691EC7-E4A38A-1D

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DEL DIABETICO

RTN: 08019015798206

Le ha atendido: MARIA E

8/12/2023

11:48:11

FACTURA: 000-002-01-00982925

DESCRIPCION	DESCUENTO	IMPORTE I
PIERNA DE CERDO CONGELADA IMP . .		E
2,000 x 46.00		92,000.00
SUBTOTAL :		92,000.00

IMPORTE EXONERADO:

TOTAL : 92,000.00

(NOVENTA Y DOS MIL LPS 00/100)

EFFECTIVO L 92,000.00

Orden de compra exenta # _____

Constancia registro exonerados # _____

Registro de la SAG # _____

RANGO AUTORIZADO

000-002-01-00960001 A LA 01048000

FECHA LIMITE DE EMISION 23/08/2024

G-Producto Gravado / E-Producto Exento

Siguenos en FACEBOOK / TWITTER

DELIKATESSENHN

La factura es beneficio de todos, exijala

GRACIAS POR SU VISITA



HOTEL PLAZA
Juancarlos

Hotel Plaza Juan Carlos

Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Col. Palmira, Frente a Plaza San Martin
Tel:(504)2216-4343

EMAIL: facturacion@distritohotelero.com

C.A.I: 0E2947-09C88E-CA4CA5-6C5091-E043EC-0F

R.T.N.

02011938000904

09:53:43

COMPAÑIA/COMPANY: INSTITUTO NACIONAL DEL DIABETICO (INADI)

RTN: 08019015798206 Cliente: INADI

Dir: TEG, , ,

FECHA/DATE: 15/12/2023

CUENTA CREDITO: 45593

TIPO CAMBIO: 24.7629

CUENTA/FOLIO: 57287

FECHA/DATE	CONCEPTO		Dolares	Lempiras
15/DEC	REFresco GASEOSO JCA	22771	348.30	8,625.00
15/DEC	DATA SHOW JC	22771	54.52	1,350.00
15/DEC	SONIDO CON LUCES JC	22771	343.26	8,500.00
15/DEC	EV CENA PJ	22771	2,809.65	69,575.00
15/DEC	PERSONAL DE SERVICIO	22771	1,052.99	26,075.00
15/DEC	MENAJE	22771	23.22	575.00
SubTotal:			4,631.94	114,700.00
Descuentos y Rebajas otorgados:			0.00	0.00
15% Importe Gravado:			4,631.92	114,700.00
Importe Exento			0.00	0.00
Importe Exonerado:			0.00	0.00
15% Imp. Ventas/Sales Tax:			694.78	17,205.00
4% Imp. Turismo/Tourism Tax:			0.00	0.00
18% Imp. Licores/Beverage Tax:			0.00	0.00
Propina Voluntaria/Voluntary tipping:			0.00	0.00
Room Service:			0.00	0.00
Total Factura/Balance Due (ivi):			5,326.72	131,905.00 (LPS)
15/12 Cuenta de Crédito/Credit Count			0041100121137	131,905.00
SALDO FINAL/FINAL BALANCE				131,905.00
CIENTO TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCO CON 00/100				(Lempiras)

Fecha.Lim.Em: 30/03/2024 Fac.In: 008-001-01-00045001 - Fac.Fin: 008-001-01-00051000

O. de Compra Exenta #: _____

Const. De Reg. de Exonerados #: _____

Reg. SAG#: _____

FRONT JUAN CARLOS

(ORIGINAL)

FACTURA/INVOICE No.008-001-01-00045088

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor

ENTIENDO QUE MI RESPONSABILIDAD POR ESTA CUENTA SIGUE VIGENTE Y ME HAGO PERSONALMENTE RESPONSABLE EN EL CASO QUE LA EMPRESA, COMPAÑIA O ASOCIACION INDICADA DEJASE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE LA SUMA DE LOS CARGOS ESPECIFICADOS.

FIRMA/SIGNATURE

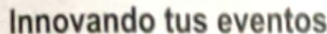
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

Somos Netamente Hondureños!

www.skillforit.com
info@skillforit.com

Impreso por: smairena

Facturado por: smairena



CAI: B04B17-D12F37-F049A6-8E2EC6-09B578-43

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia: Archivo

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI. PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O
BO GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
99581D-1E24A4-1E4199-5EA26A-90E4BD-75D1C. 2023
FACTURA # 004-002-01-00120464
Fecha Limite Emision 23/11/2024

Referencia # 943960
Cliente # CECON00026
Fecha 12/12/2023 Hora: 04:07:58 p.
Cajero # Pablo Caja #: 2
Vendedor #: 1889

08019015798206
CLIENTE / RTN
INSTITUTO NACIONAL DEL
DIABETICO

A57829 - SWITCH 5 PUERTOS 10/100 Mbps
Cant:5 Precio Normal:L. 225.65 ISV
Precio con descuento:L. 169.22 Total:L. 846.10
A68800 - CONVERTIDOR HDMI M A VGA H 25C
Cant:5 Precio Normal:L. 223.74 ISV
Precio con descuento:L. 154.96 Total:L. 774.80
A70445 - HUB USB-C 9 PUERTOS CM179 GRIS
Cant:1 Precio Normal:L. 1,792.26 ISV
Precio con descuento:L. 1,240.87 Total:L. 1,240.87

Descuentos y Rebaj	L. 1,177.44
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 2,861.77
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	429.27
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 3,291.04
Total Items	11

DEPOSITO A CUEN	L. 3,291.04
Su Cambio	L. 0.00

TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN
LEMPIRAS CON 04/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 1,177.44

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____
GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD MORZAN TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 004-002-01-00119001 Hasta: 004-
002-01-00139000
DUPLICATE

AGUA LA TIGRA S. de R.L.

ENVASADORA DE HIELO Y AGUA EN DIFERENTES PRESENTACIONES

Bo. Agua Dulce, atrás de La Escuela Adventista, Valle de Angeles, F.M.,

Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, 2766-2513, 3148-9123

E-Mail: agualatigra@gmail.com / R.T.N.: 08019015739463

CAI:AF99B3-BDC925-C64585-4487FF-F51ECC-4F

RA

FACTURA N° 000-001-01-00394937

Cliente: INADI

Fecha: 20/9/23

R.T.N./DNI:

Tel.:

Datos del Adquirente Exonerado	N° Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	N° Registro de la SAG
-----------------------------------	---------------------------	----------------------------------	-----------------------

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
	BOTELLON 5 GALONES			
	PAQUETE DE BOLSA DE 500ML (20 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 500ML (10 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (40 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (30 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (20 UDS)			
20	PAQ. BOTELLITA N/R 355ML (24 UDS)	144		2,880
	PAQ. BOTELLITA N/R 600ML (12 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 1 LITRO SPORT (12 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 1.5 LITROS SPORT (12 UDS)			
	BOLSA HIELO 5 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 10 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 20 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 50 LIBRAS			
	PAQUETE JUGO TIGRITO 200 ML (20 UDS)			
	PAQUETE JUGO TIGRITO 400 ML (12 UDS)			
	ENVASE VACÍO BOTELLÓN 5 GALONES			
	AGUA EN CISTERNA 45 BARRILES			
	AGUA EN CISTERNA 40 BARRILES			
	AGUA EN CISTERNA 25 BARRILES			

Valor en Letras: Dos mil ochocientos

ochenta.

Original: Blanca, Cliente - 1ra. Copia: Rosada, Obligado Tributario Emisor - 2da. Copia: Amarilla, Archivo

Fecha Limite de Emisión: 28/07/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00391501 al
000-001-01-00416500

La Factura es Beneficio de Todos

"EXIJALA"

Firma:

Código de
Cliente

CONTADO ☐

CRÉDITO ☒

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
15% Imp. S/Vta.	L.
18% Imp. S/Vta.	L.
Total a Pagar	L. 2,880

Gráficas y Encuadernación Suyapita - Tel.: 2239-8918 - R.T.N. 08011960012759 - Certificado N° 9231-23-10500-35

MELOD
GENIEI
Nombre
Aprob

DISTRIBUIDORA DENTA

DONTOMEDICA

OFICINA PRINCIPAL
Col. 3 Caminos calle principal 3 y 4 calle casa 201B
frente a Inversiones Flomar y Farmacia Simán
continuo al Colegio de Psicólogos de Honduras
2223-0721

Bld.
fres
Teléfonc

AGUA LA TIGRA S. de R.L.

ENVASADORA DE HIELO Y AGUA EN DIFERENTES PRESENTACIONES

Bo. Agua Dulce, atrás de La Escuela Adventista, Valle de Angeles, F.M.,
Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, 2766-2513, 3148-9123

E-Mail: agualatigra@gmail.com / R.T.N.: 08019015739463

CAI:AF99B3-BDC925-C64585-4487FF-F51ECC-4F

FACTURA N° 000-001-01-00396925

Cliente: INADL Fecha: 12/10/23
R.T.N./DNI.: 08019015798206 Tel.: _____

Datos del Adquirente	N° Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	N° Registro de la SAG
Exonerado			

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
	BOTELLON 5 GALONES			
	PAQUETE DE BOLSA DE 500ML (20 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 500ML (10 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (40 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (30 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (20 UDS)			
20	PAQ. BOTELLITA N/R 355ML (24 UDS)	144		2,880
10	PAQ. BOTELLITA N/R 600ML (12 UDS)	96		960
	PAQ. BOTELLITA N/R 1 LITRO SPORT (12 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 1.5 LITROS SPORT (12 UDS)			
	BOLSA HIELO 5 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 10 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 20 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 50 LIBRAS			
	PAQUETE JUGO TIGRITO 200 ML (20 UDS)			
	PAQUETE JUGO TIGRITO 400 ML (12 UDS)			
	ENVASE VACÍO BOTELLÓN 5 GALONES			
	AGUA EN CISTERNA 45 BARRILES			
	AGUA EN CISTERNA 40 BARRILES			
	AGUA EN CISTERNA 25 BARRILES			

Valor en Letras: tres mil ochocientos Cuarenta.

Original: Blanca, Cliente - 1ra. Copia: Roja, Obligado Tributario Emisor - 2da. Copia: Amarilla, Archivo

Fecha Limite de Emisión: 28/07/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00391501 al 000-001-01-00416500

La Factura es Beneficio de todos

"EXIJALA"

Firma: _____

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
15% Imp. S/Vta.	L.
18% Imp. S/Vta.	L.
Total a Pagar	L. <u>3840</u>

Código de Cliente:

CONTADO ☐

CRÉDITO ☒

Gráficas y Encuadernación Suyapita - Tel.: 2239-8918 - R.T.N. 08011960012759 - Certificado N° 9231-23-10500-35

AGUA LA TIGRA S. de R.L.

ENVASADORA DE HIELO Y AGUA EN DIFERENTES PRESENTACIONES

Bo. Agua Dulce, atrás de La Escuela Adventista, Valle de Angeles, F.M.,

Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, 2766-2513, 3148-9123

E-Mail: agualatigra@gmail.com / R.T.N.: 08019015739463

CAI:AF99B3-BDC925-C64585-4487FF-F51ECC-4F

FACTURA N° 000-001-01-00401035

Cliente: **INADI**

Fecha: **8 / 11 / 23**

R.T.N./DNI.: **08019015798206**

Tel.:

Datos del Adquirente
Exonerado

N° Orden de Compra Exenta

Constancia de Registro Exonerado

N° Registro de la SAG

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
	BOTELLON 5 GALONES			
	PAQUETE DE BOLSA DE 500ML (20 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 500ML (10 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (40 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (30 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (20 UDS)			
15	PAQ. BOTELLITA N/R 355ML (24 UDS)	144		2,160
15	PAQ. BOTELLITA N/R 600ML (12 UDS)	96		1,440
	PAQ. BOTELLITA N/R 1 LITRO SPORT (12 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 1.5 LITROS SPORT (12 UDS)			
	BOLSA HIELO 5 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 10 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 20 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 50 LIBRAS			
	PAQUETE JUGO TIGRITO 200 ML (20 UDS)			
	PAQUETE JUGO TIGRITO 400 ML (12 UDS)			
	ENVASE VACÍO BOTELLÓN 5 GALONES			
	AGUA EN CISTERNA 45 BARRILES			
	AGUA EN CISTERNA 40 BARRILES			
	AGUA EN CISTERNA 25 BARRILES			

Valor en Letras: **fres mil Seicientos**

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
15% Imp. S/Vta.	L.
18% Imp. S/Vta.	L.
Total a Pagar	L. 3,600

Original: Blanca, Cliente - 1ra. Copia: Rosada, Obligado Tributario Emisor - 2da. Copia: Amarilla, Archivo

Fecha Limite de Emisión: 28/07/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00391501 al
000-001-01-00416500

La Factura es Beneficio de Todos

"EXIJALA"

Firma:

CONTADO ☐

CRÉDITO ☒

Código de
Cliente

Gráficas y Encuadernación Suyapita - Tel.: 2239-8918 - R.T.N. 08011960012759 - Certificado N° 9231-23-10500-35

AGUA LA TIGRA S. de R.L.

ENVASADORA DE HIELO Y AGUA EN DIFERENTES PRESENTACIONES

Bo. Agua Dulce, atrás de La Escuela Adventista, Valle de Angeles, F.M.,

Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, 2766-2513, 3148-9123

E-Mail: agualatigra@gmail.com / R.T.N.: 08019015739463

CAI:AF99B3-BDC925-C64585-4487FF-F51ECC-4F

FACTURA N° 000-001-01-00 402308Cliente: InodiFecha: 05/12/23

R.T.N./DNI.:

Tel.:

Datos del Adquirente	N° Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	N° Registro de la SAG
Exonerado			

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
200	BOTELLON 5 GALONES	25.00		5,000.00
	PAQUETE DE BOLSA DE 500ML (20 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 500ML (10 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (40 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (30 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (20 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 355ML (24 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 600ML (12 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 1 LITRO SPORT (12 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 1.5 LITROS SPORT (12 UDS)			
	BOLSA HIELO 5 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 10 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 20 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 50 LIBRAS			
	PAQUETE JUGO TIGRITO 200 ML (20 UDS)			
	PAQUETE JUGO TIGRITO 400 ML (12 UDS)			
	ENVASE VACÍO BOTELLÓN 5 GALONES			
	AGUA EN CISTERNA 45 BARRILES			
	AGUA EN CISTERNA 40 BARRILES			
	AGUA EN CISTERNA 25 BARRILES			

Valor en Letras: Quinto mil exactos

Descuentos y Rebajas Otorgadas

L.

Importe Exonerado

L.

Importe Exento

L. 5,000.00

Importe Gravado 15%

L.

Importe Gravado 18%

L.

15% Imp. S/Vta.

L.

18% Imp. S/Vta.

L.

Total a Pagar

L. 5,000.00

Original: Blanca, Cliente - 1ra. Copia: Rosada, Obligado Tributario Emisor - 2da. Copia: Amarilla, Archivo

Fecha Límite de Emisión: 28/07/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00391501 al

000-001-01-00416500

La Factura es Beneficio de Todos

"EXHALA"

Firma:

Código de Cliente

CONTADO ☐CRÉDITO ☒

Gráficas y Encuadernación Suyapita - Tel.: 2239-8918 - R.T.N. 08011960012759 - Certificado N° 9231-23-10500-35

CLIENTE : INSTITUTO NACIONAL DEL DIABÉTICO (INADI)

CODIGO : 000-989

R.T.N. 08019015798208

DIRECCION : Barrio san felipe av los proceres contiguo al asil

CELULAR: 22213667

TELEFONO : 22213667

CUIDAD: TEGUCIGALPA

VENDEDOR: MARBYN FONSECA

Notas :

FACTURA NO. 000-001-01-00042759

CAJ : 10A7C1-EA7D81-8AA3A1-302F74-E28CEB-57

INICIO: 000-001-01-00041001

FINAL: 000-001-01-00044000

FECHA LIMITE DE EMISION: 14/11/2023

Forma de Pago : Crédito Venc: 11/26/2023

FECHA DE EXPEDICION: 28/10/2023

Código Registro Exonerado:

Orden de Compra Exenta:

Código de Carnet Exonerado:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Un.	Desc Y Reb.	Isv%	Precio Final
PAPM34	PASTA PROFILÁCTICA MEDIUM 340 GR	5	L. 280.87	L. 0.00	15	L. 1,304.35
SUGG10	SUCCIONADOR BOLSA / 100 UNID.	10	L. 139.11	L. 0.00	15	L. 1,391.30
BLM4	BANDA LIJA METAL 4MM / 12 UNID.	8	L. 243.44	L. 0.00	15	L. 1,480.87
ANTODX	ANESTESIA ODONTOCAINA 3% VIDRIO CAJA / NS	15	L. 570.01	L. 28.00	0	L. 8,130.00



ODONTOMEDICA
Distribuidora Dental

Handwritten signature and date:
28/10/2023
Rec. G. SV

Número de registros: 4

Tipo de Pago:

Efectivo:

Cheque:

Tarjeta:

Su pago tendrá tendrá un 8% de Interés Mensual

Cheque devuelto por banco por cualquier motivo se cobrará Lps 950.00

Ten presente el señor en todo lo q haga Priv. 3.8

San Doño Mij Navegante Dic. Compras

DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS

L. 420.00

SUB-TOTAL

L. 12,288.52

IMPORTE EXONERADO

L. 0.00

IMPORTE EXENTO

L. 8,130.00

IMPORTE GRAVADO 15%

L. 4,158.52

IMPORTE GRAVADO 15%

L. 0.00

I.S.V. 15%

L. 623.48

I.S.V. 15%

L. 0.00

TOTAL

L. 12,910.00

Handwritten signature of the client.

FIRMA DEL CLIENTE

Handwritten signature of Odontomédica.

FIRMA ODONTOMEDICA

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CREDITO

ORIGINAL - CLIENTE

CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIASSUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO

SAN PEDRO SULA HONDURAS

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel.: 25614004/4007

Tel.: 2217-1950

compuser@corporacionoliva.hn

Fecha Limite de Autorizacion: 17/07/2024

R.T.N 05019003075248

CAI: 24C439-B62E3A-184290-0EAA79-B4D86D-C9

RTN : 08019015798206

INSTITUTO NACIONAL DEL DIABETICO (INADI)

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00015201

Hasta: 001-001-01- 00016700

Vendedor: CARLOS AVILA

BLVD. LOS PROCERES CONTIGUO AL ASILO DE INVALIDOS HOSPITAL SAN FELIPE

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	I155530I72TB	PORTATIL DELL INSPIRON GAMING G15 5530 CORE I7-13650HX 24GB 2TB SSD 1 ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L. 50,200.00	L. 0.00	L. 50,200.00
TOTAL			L. 0.00	L. 50,200.00	

Observacion:

Valor en letras:

Cincuenta y Siete Mil Setecientos Treinta Lempiras. Con 00/100 Centavos

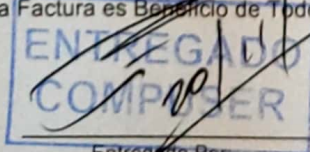
FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:20/12/2023

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!



Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	50,200.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	7,530.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	57,730.00

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

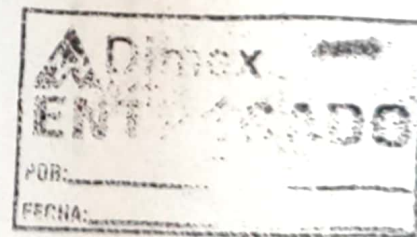
00353639

ente: 5-01-0015 INSTITUTO NACIONAL DEL DIABÉTICO
rección: CONTIGUO A ASILO DE ANCIANOS DEL HOSPITAL SAN FELIPE
T.N. Cliente: 08019015798206
registro de Exonerado:
orden Compra Exenta:
registro SAG:
A.I.: D15203-7111F6-DB45B7-DF37A8-F01D38-C0
Fecha Límite de Emisión: 14/12/2023
Largo Autorizado: del 000-002-01-00017701 al 000-002-01-00020700
Observación:

Telefono: 2221-3667
Vendedor: LILY RAUDALES
Fecha: 31/10/2023
Forma de Pago: Crédito
Fecha Vence: 30/11/23

Código	Und.	Cant.	Bon.	Lote #	Descripción	Bod.	Precio	Reb y Desc Otorgados	ISV	Total
2-122-0323	UND	1	0	Q-38113729	MONITOR SIG VITAL UMEC12 ECG,SPO2,NIBP,ARR+CARRO	001	46,624.00	4,662.40	15	46,624.00
2-122-0323	UND	1	0	Q-38113728	MONITOR SIG VITAL UMEC12 ECG,SPO2,NIBP,ARR+CARRO	001	46,624.00	4,662.40	15	46,624.00
2-122-0323	UND	1	0	Q-38113727	MONITOR SIG VITAL UMEC12 ECG,SPO2,NIBP,ARR+CARRO	001	46,624.00	4,662.40	15	46,624.00

COPIA



CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 52/100

			Importe Exonerado:	0.00
			Importe Exento:	0.00
			Importe Gravado:	139,872.00
			Rebaja y Descuento Otorgado:	13,987.20
			ISV 15%:	18,882.72
			Total a Pagar:	144,767.52

Autorizado Por **Revisado Por** **Firma y Sello del Cliente**

Importante: Estimado cliente revise la mercadería en presencia de nuestro empleado, no aceptamos reclamos posteriores

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Calidad y Profesionalismo al Cuidado de la Salud

www.dimexmedica.com

La factura es beneficio de todos, "Exijala"

Cliente: 5-01-0015 INSTITUTO NACIONAL DEL DIABÉTICO
Dirección: CONTIGUO A ASILO DE ANCIANOS DEL HOSPITAL SAN FELIPE
R.T.N. Cliente: 08019015798206
Registro de Exonerado:
Orden Compra Exenta:
Registro SAG:
C.A.I.: D15203-7111F6-DB45B7-DF37A8-F01D38-C0
Fecha Límite de Emisión: 14/12/2023
Rango Autorizado: del 000-002-01-00017701 al 000-002-01-00020700
Observación:

Telefono: 2221-3667
Vendedor: LILY RAUDALES
Fecha: 24/08/2023
Forma de Pago: Crédito
Fecha Vence: 23/09/23

Código	Und.	Cant.	Bon.	Lote #	Descripción	Bod.	Precio	Reb y Desc Otorgados	ISV	Total
12-010-0083	UND	1	0		BRAZALETE 2 TUBOS ADULTO 5082-25	001	959.47	0.00	15	959.47

COPIA



MIL CIENTO TRES LEMPIRAS CON 39/100

Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 0.00
Importe Gravado: 959.47
Rebaja y Descuento Otorgado: 0.00
ISV 15%: 143.92
Total a Pagar: 1,103.39

Autorizado Por

Revisado Por

Firma y Sello del Cliente

Importante: Estimado cliente revise la mercadería en presencia de nuestro empleado, no aceptamos reclamos posteriores

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Calidad y Profesionalismo al Cuidado de la Salud

www.dimexmedica.com

La factura es beneficio de todos, "Exijala"

Cliente: 5-01-0015 INSTITUTO NACIONAL DEL DIABÉTICO
Dirección: CONTIGUO A ASILO DE ANCIANOS DEL HOSPITAL SAN FELIPE
R.T.N. Cliente: 08019015798206
Registro de Exonerado:
Orden Compra Exenta:
Registro SAG:
C.A.I.: D15203-7111F6-DB45B7-DF37A8-F01D38-C0
Fecha Límite de Emisión: 14/12/2023
Rango Autorizado: del 000-002-01-00017701 al 000-002-01-00020700
Observación:

Telefono: 2221-3667
Vendedor: BIOMEDICA
Fecha: 14/11/2023
Forma de Pago: Crédito
Fecha Vence: 14/12/23

Código	Und.	Cant.	Bon.	Lote #	Descripción	Bod.	Precio	Reb y Desc	ISV	Total
								Otorgados		
12-125-0001	UND	1	0		SERVICIOS TECNICOS	001	5,000.00	0.00	15	5,000.00

COPIA

CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado:	5,000.00
Rebaja y Descuento Otorgado:	0.00
ISV 15%:	750.00
Total a Pagar:	5,750.00

Autorizado Por

Revisado Por

Firma y Sello del Cliente

Importante: Estimado cliente revise la mercadería en presencia de nuestro empleado, no aceptamos reclamos posteriores

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Calidad y Profesionalismo al Cuidado de la Salud

www.dimexmedica.com

La factura es beneficio de todos, "Exijala"

**SUPLIDORA MEDICA S. DE R.L. DE C.V.**

Col. Miraflores, Calle. Sta Cristina, Casa No.3715, Bloque 49., Municipio, DE, Other

RTN: 08019008185616

Tel: (504) 22300137-22305581

Correo: Knunez@Suplimedic.com.co

C.A.I: D1FE17-368B9F-AD4982-491E3F-C4DEF4-7F

RANGO AUTORIZADO DEL 000-003-01-00023501 AL 000-003-01-00025500

Fecha límite de Emisión: 26/06/2024

FACTURA**000-003-01-00025268**Fecha Factura 14/12/2023Fecha Vence 19/12/2023

Vendedor _____

Dirección Cliente _____

Cliente**Instituto Nacional del Diabetico****RTN****08019015798206**

CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCY REBAJAS	ISV %	SUB-TOTAL	PRECIO FINAL
1000	TGUM00293	FRASCO RECOLECTOR DE MUESTRA DE 120ML (NIPRO)	8.11	2,433.00	15%	5,677.00	6,528.55
				L 2,433.00		L 5,677.00	L 6,528.55

ORIGINAL**VALOR EN LETRAS** SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO CON 55/100

No se aceptan devoluciones de mercaderías una vez aceptada por el cliente.

Se cobrarán Lps 750.00 por cada cheque rebotado.

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESC. Y REBAJAS OTORGADAS

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

I.S.V 15%

I.S.V 18%

Firma y Sello Cliente

TOTAL A PAGAR

L	2,433.00
L	0.00
L	0.00
L	5,677.00
L	0.00
L	851.55
L	0.00
L	6,528.55



COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA: CONTABILIDAD